EXHIBIT A

10313690 TOM Shipping Vermittlung GmbH 09.13.2007 c/o Mr Rahimzadeh, second floor, Försterweg 22 22525 Hamburg

LAST AMENDED ON 03.26.2008 14:22:06 293446 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 03.25.2008 11:58:31 489909 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 03.25.2008 11:58:12 989517 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 03.25.2008 11:57:24 829270 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 03.25.2008 11:56:06 228956 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.31.2008 16:40:08 982153 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.30.2008 08:37:24 510507 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 17:47:18 630714 BY OPERATOR 0000000000 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:25:03 064559 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:24:52 336280 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:22:31 770557 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:21:22 989610 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:20:54 705059 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:20:54 705059 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:20:54 705059 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:20:54 705059 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:20:54 705059 BY OPERATOR 0003866433 LAST AMENDED ON 01.29.2008 15:20:09 537401 BY OPERATOR 0003866433

04.07.2008 END OF SEARCH

OPERATOR 1 = 0003866433

Case 1:07-cv-05912-NRB Document 28-2 Filed 04/10/2008 Page 3 of 18

10313690 TOM Shipping Vermittlung GmbH 13.09.2007

c/o. Herrn Rahimzadeh 2. Stock Försterweg 22 22525 famlung LETZTE AENDERUNG AM 26.03.2008 14:22:06.293446 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 25.03.2008 11:58:31.489909 VON BEDIENER 0008865463659566555 LETZTE AENDERUNG AM 25.03.2008 11:58:12.989517 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 25.03.2008 11:57:24.829270 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 25.03.2008 11:56:06.228956 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 31.01.2008 16:40:08.982153 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 30.01.2008 08:37:24.510507 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 29.01.2008 17:47:18.630714 VON BEDIENER 0000000000 LETZTE AENDERUNG AM 29.01.2008 15:25:03.064559 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 29.01.2008 15:24:52.336280 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 29.01.2008 15:22:31.770557 VON BEDIENER 0003866433 LEIZTE AENDERUNG AM 29.01.2008 15:21:22.989610 VON BEDIENER 0003866433

07.04.2008 ENDE ABFRAGE

BEDIENER1=0003866433

LETZTE AENDERUNG AM 29.01.2008 15:20:54.705059 VON BEDIENER 0003866433 LETZTE AENDERUNG AM 29.01.2008 15:20:09.537401 VON BEDJENER 0003866433

LAWYERS' AND MERCHANTS' TRANSLATION BUREAU, INC.

Legal, Financial, Scientific, Technical and Patent Translations 11 BROADWAY NEW YORK, NY 10004

Certificate of Accuracy

TRANSLATION

From: German Into English

STATE OF NEW YORK **COUNTY OF NEW YORK**

s.s.:

On this day personally appeared before me who, after being duly sworn, deposes and states:

That I, Charles Sitch, Authorized Officer of LAWYERS' AND MERCHANTS' TRANSLATION BUREAU declare

That to the best of my knowledge and belief, the attached document, prepared by one of its translators competent in the art and conversant with the German and English languages. is a true and correct translation into the English language of the accompanying document.

SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME THIS

Susan Tapley

Notary Public, State of New York

No. 01TA4999804

Qualified in Queens County

Certificates filed in New York County

and Kings County

Commission expires July 27, 2010

EXHIBIT B

					Hamburger	Time of printing
Transaction	Client		Account holder	Account	Sparkasse	04.07.2008
statement	TOM Shippin	TOM Shipping Vermittlung Gmb	3mb TOM Shipping Vermittlung Gmb	1280287119	20050550	11:22:18
All transa	ctions from 0	All transactions from 01.29.2008 to 04.07.2008	.07.2008			
Status]	Date of entry	Value date	Receiver/client	Purpose/wording of entry	V	Amount in EUR
					Opening	Opening balance on 02.29.2008
						0.00
	02.29.2008	02.29.2008	FOREIGN CURRENCY GIRO ACCOUNT-F	AZV-REF-20080229/2362	25	-7.50
						Balance on 03.03.2008
						-7.50
	03.03.2008	03.01.2008	ACCOUNT BALANCING	SERVICE PRICE GIRO ACCOUNT		-4.95
						Balance on 03.17.2008
					:	-12.45
	03.17.2008	03.17.2008	TOM SHIPPING VERMITTLUNG GM	TRANSFER		1,600,000.00
						Balance on 03.18.2008 1,599,987.55
	03.18.2008	03.18.2008	BROOKLANDS PLANNING PTE LTD	AZV-REF 20080318/0692	5	-1,528,184.77

71,794.24				
Final balance on 04.01.2008				
UC.1-	AZV-KEF 20080401/2480	GIRO ACCOUNT-F	04.01.2008	04.01.2008
03 1	A ZII DEE 200000401/2480	FOREIGN CURRENCY	04000	04.04.0000
	ACCOUNT	ACCOUNT BALANCING	04.01.2008	04.01.2008
-5.25	SERVICE PRICE GIRO		(
34.21	CREDIT INTEREST	ACCOUNT BALANCING	04.01.2008	04.01.2008
71,772.78				-
Balance on 04.01.2008				
-30.00	AZV-REF 20080319/0933	HK 9593730121	03.19.2008	03.19.2008
71,802.78				
Balance on 03.19.2008				

Page two of two

Explanation regarding status: 'Rück' or 'mRück' = the transaction was returned

'Um' = the transaction was transferred

ısatzi	Umsatzübersicht	Auftraggeber TOM Shipping Vermittlung Gmb	ermittlung Gmb TOM Shipping Vermittlung Gmb	Konto Hamburger Sparkasse 1280287119 20050550	Druckzeitpunkt 07.04.2008 11.22:18
Jmsät	Alle-Umsätze vom 29.01.2008 - 07.04.2008	. 07.04.2008			
Status	Buchungstag	Valuta	Empfänger /Auftraggeber	Verwendungszweck / Buchungstext	Betrag in EUR
					Anfangssaldo vom 29.02.2008
	29.02.2008	29.02.2008	FREMDWAEHRUNGS- GIROKONTO- F	AZV-REF 20080229/2362	-7,50
					Saldo vom 03.03.2008
	03.03.2008	01.03.2008	RECHNUNGSABSCHLUSS	SERVICEPREIS GIROKONTO	-4,95
					Saldo vom 17.03.2008
	17.03.2008	17.03.2008	TOM SHIPPING VERMITTLUNG GM	UEBERTRAG	00,000,000,00
					Saldo vom 18.08.2008
	18.03.2008	18.03.2008	BROOKLANDS PLANNING PTE LTD	AZV-REF 20080318/0692	-1.528,184,77
		-			Saido vom 19.03.2008 71.802.78
	19.03.2008	19.03.2008	HK 9593730121	AZV-REF 20080319/0933	-30,00
					Saldo vom 01.04.2008 71.772.78
	01.04.2008	01.04.2008	RECHNUNGSABSCHLUSS	HABENZINSEN	34,21
	01.04.2008	01.04.2008	RECHNUNGSABSCHLUSS	SERVICEPREIS GIROKONTO	-5,25
	01.04.2008	01.04.2008	FREMDWAEHRUNGS- GIROKONTO- F	AZV-REF 20080401/2480	6. Tul
					Endsaldo vom 01.04.20
	A CONTRACTOR OF				

🐣 😤 👵 - Erläuterung zum Status: Rück oder mRück: der Umsatz wurde zurückgegeben, Um: der Umsatz wurde umgebucht

LAWYERS' AND MERCHANTS' TRANSLATION BUREAU, INC.

Legal, Financial, Scientific, Technical and Patent Translations 11 BROADWAY **NEW YORK, NY 10004**

Certificate of Accuracy

TRANSLATION

From: German Into English

STATE OF NEW YORK COUNTY OF NEW YORK

S.S.:

On this day personally appeared before me who, after being duly sworn, deposes and states:

That I, Charles Sitch, Authorized Officer of LAWYERS' AND MERCHANTS' **TRANSLATION BUREAU** declare

That to the best of my knowledge and belief, the attached document, prepared by one of its translators competent in the art and conversant with the German and English languages. is a true and correct translation into the English language of the accompanying document.

SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME THIS

APR 0 9 2008

Susan Tapley

Notary Public, State of New York

No. 01TA4999804

Qualified in Queens County

Certificates filed in New York County

and Kings County

Commission expires July 27, 2010

EXHIBIT C

naker fax server. For more information, visit, http://www.gfi.com	
Anlage 2 1 zur AWV ZAHLUNGSAUFTRAG IM AUSSENWIRTSCH. Meldung nach §§ 59 ff. der Außenwirtschaftsveror	AFTSVERKEHB Austritigung für den Meldepflichtigen (Kontoinnisber)
1 52: An Kreditinstitut Hamburger Sparkasse AG Banketzahl 2 0 0 5 0 5 5	Referenz des Kontolinhabera
Auslandszahlungen 20454 Hamburg 1 2 8 0 2-8 7	VENERAL S
Zahlung zu Lasten 1 = Euro-Konto 2 - Wührungskonto 1 zu Lasten des Euro-Kontoe	
32: Währung Betrag	Zedand Version 0 0 3
Str Name des Kontoinhabers/Enzahlers 10% Shipping Vermittlung GmbH	
Smale Forsterweg 22 C/o Rahimzadeh	
Postletzshi Ort 72555. Hamburg	
57: Bank des Begünstigten (bevorzugt als S.W.I.F.TCode) BIC (S.W.I.F.TCode) BIC (S.W	auch Name wird des usgeführt.
Nomo dog Kredunantuus The Bank of Tokyo-Mitsubishi MFJ, Ltd.	
Smale Singapore Branch State S	-
Off/ Land	
Itig w Konto-Nr. des Begünstigten und Bank-Code (max. 34 Stellen) ∴ S.S & J.C. 1.85.1.1.9	
58 Name des Begünstigen Trocklands Flanning PTE LTD.	
Stabe 32 Wallich Street No.02-58	
On/Land Singapore 078860	
70: Verwendungszweck (nur für Begünetigten) M/V JOUDI Freignt Charges	
The state of the s	
Zusätzliche Woisungen für das Kreditinstitut (z.B. zum Welsungsschlüssel)	
Ausführungsart Weisungsschibssel 71: Entgetregetung (Keine Ang (Keine Angabo bodoutot Standard) (Welsungen für Kreditinstitut) bedeutet Entgettellung)	goe Ber Zahlungen zu Laiden Währungskonto Entgelte zu tasten
0 = Standard (S.W.LET.) 1 = Avis an Bank des Begünsttaten 2 = Telefonavis en den Begünsttaten 2 = Telefonavis en den Begünsttaten 3 = Telefonavis en den Begünsttaten 4 = Telefonavis en den Begünsttaten 1 = alle Entgette z.L. Bontania 1 = alle Entgette z.L. Bontania 2 = telefonavis en den Begünstgtan 2 = alle Entgette z.L. Bontania	Inhaber 11 - Euro-Konto stignen 2 = Wilhnungskonto (Chrie Wesung wind-das zu (Jen Ubelastende Könto angesprochen)
3 ackziehung en Kontoinheber 1 4 - Zehlung gegen Legtifmation 1 2 = elle Entgelte z.L. Begünste Meldung nach §§ 59 ff. der Außenwirtschaftsverordnung (A)	Temperature Inches
Befreiungen, Erläuterungen und Leistungsverzeichnis siehe Rückseiten Die Zahlung erfolgte für: 1. Dienstleistungen, übertragungen, Feder 105-111 ausfülen.	Feld 100 anhaeuzen; 100
Ggr Zahlungsbetrag.auftellen. Kapitatransaktionen Kainzahlen anbend des Leistungsverzeichnisses angeben. 106; Land (Erläuterungen beachten) bingter-Code	2. Transithenide) Meldung auf Verdruck Z4 einreichen. 107: Betrag in d.g. Wähnung (nur anageon zei metr as einen Zehlungsrysck)
108: Kennzahi 109: Land (Erfauterungen beachten)	110: Betrag in a.g. Withoung the analysis of the steel at their attention and steel at their actions and an action at the steel at their actions and action and action actions are actions.
111: Nähere Angaben zu den zugrunde liegenden Leistungen bzw. zum Grundgeschäft (ggf. mit weiteren Beträgen)	,
	Firthermackhor Wyshrung
	Kontoführung/Sicherungsstempel +-,
Saturi I 7 0 3 2 0 0 8	Hamburger Sparkasse
Telefon/Durchwahi	Hamburger Sparkasse

EXHIBIT D



EXHIBIT E



EXHIBIT F

Willst du mit mir gehen?

DasTelefonbuch.

DeTeMedien and TVG Verlag

+++ Testen Sie jetzt unsoren kostenlosen Firmeneintrag. +++

Home My Telephone Book Services Deutsch Français

Türkçe

Español

Find

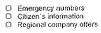




Region linder Expert mode

Subjects

- ☐ Post codes
 ☐ Area codes
 ☐ International information
 ☐ Emergency services for oharmacies







No entry found for your input in the field "Name/Term". Please check your entry or use our input alos

Name/Term or telephone number*:

TOM Shipping Vermilllung GmbH

Hamburg

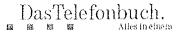
* For the enquiry with telephona in inber (enverse search), there is no nead to enter the rown. Further information.





Masthead · Dafa protection notice · Conditions of uso Link Tips - Help · FAQ · DasÖrtliche · GolbeSeiten







Name	Street, House number	Post code, Place	Telephone number
MOS Overseas Shipping Vermittlung	Neuer Wall 8	20354 Hamburg	040 3 48 03 26
MOS Overseas Shipping Vermittlung	Neuer Wall 8	20354 Hamburg	040 3 48 03 25Fax

powered by